



PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

S.C. PROSPECTIUNI S.A.
BUCUREȘTI
IEȘIRE Nr. 3386

07. IUL. 2011

Strada Caransebes Nr. 1, 012271 Bucuresti, Romania;
telefon: +4021 319 66 08; fax: +4021 319 66 56;
e-mail: office@prospectiuni.ro; www.prospectiuni.ro;
CIF: RO1552801; Nr. reg. com. J40/4072/1991

Către,

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Direcția Generală de Supraveghere
Direcția Emitenți - Serviciul Evidență**

și

**Bursa de Valori București
Piața Rasdaq**

Raport curent conform anexei 29 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.07.2011

Denumirea societății: S.C. PROSPECTIUNI S.A.

Sediul social: Str. Caransebeș, nr.1, Sector 1, București

Nr. telefon/fax: 021.319.66.08/021.319.66.56

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R.1552801

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J40/4072/1991

Capital social subscris și vărsat: 71.804.872,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

RASDAQ, categoria III R, piața principală RGBS

Eveniment important de raportat în conformitate cu art.113 lit.A, lit c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospeccțiuni S.A. în data de 07.07.2011 la sediul societății din București, str. Caransebeș nr.1.

Anexam prezentului raport Hotararea AGEA data de 07.07.2011.

PENTRU PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

TENDER NICOLETA DANIELA



HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din 07.07.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile. Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 nr.6/2009 si nr.7/2010 precum si prevederile Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2076 din data de 06.06.2011, in ziarul Jurnalul National, numarul 5676 (4449), anul XIX, din data de 07.06.2011, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Bursei de Valori Bucuresti prin raportul curent nr. 2985 din data de 06.06.2011, s-a intrunit in data de 06.06.2011, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Caransebes, nr. 1, sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 401.052.775 voturi reprezentand 55,85% din valoarea capitalului social, respectiv 55,85% din numarul total de drepturi de vot. Sedinta a fost condusa, conform art. 14, alineatul 2 din Actul Constitutiv al Societatii, de catre d-na Tender Nicoleta Daniela, membru al Consiliului de Administratie al SC Prospectiuni SA in baza imputernicirii nr. 9270 din data de 04.07.2011 acordata de dl. Gehrig Stannard Schultz in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Ordinea de zi a AGOA a fost:

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii prin adaugarea unor noi obiecte secundare de activitate, precum si declararea si autorizarea desfasurarii activitatilor respective.

Art.6 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii va fi completat cu urmatoarele activitati:

- “ • 421 - Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 422 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 429 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti

- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
 - 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 - 432 - Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 - 433 - Lucrări de finisare
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
 - 439 - Alte lucrări speciale de construcții
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții ”

2. Aprobarea datei de 26.07.2011 ca data de înregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGEA prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVN, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti precum si semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 401.052.775 voturi pentru, reprezentand 55,85% din capitalul social, respectiv 55,85% din drepturile de vot, modificarea și completarea Actului Constitutiv al societatii prin adaugarea de noi obiecte secundare de activitate, precum si declararea si autorizarea desfasurarii activitatilor respective.

Art.6 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii va fi completat cu urmatoarele activitati:

- “ • 421 - Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 422 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

- 429 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

- 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

- 432 - Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

- 433 - Lucrări de finisare

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

- 439 - Alte lucrări speciale de construcții

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții ”

Art.2. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 401.052.775 voturi pentru, reprezentand 55,85% din capitalul social, respectiv 55,85% din drepturile de vot, ca data de 26.07.2011 sa fie data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.3. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 401.052.775 voturi pentru, reprezentand 55,85% din capitalul social, respectiv 55,85% din drepturile de vot mandatarea d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotararii AGEA, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati, intocmirea si semnarea oricaror documente necesare indeplinirii scopului prevazut la art. 1 al prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

TENDER NICOLETA DANIELA

